

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

提名郑世珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 3.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑运生女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,178,000 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪小梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢伟峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵运章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

提名卓义勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 136,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名张炳林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,900 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵运章，男，1963 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械工程系铸造专业学士学位、上海财经大学经济学硕士学位。工作经历：1986 年 9 月至 1990 年 9 月，在西安高压开关厂工作，任车间技术员、标准化办公室工程师；1990 年 9 月至 1993 年 3 月，就读于上海财经大学研究生部国际贸易专业，获经济学硕士学位；1993 年 7 月至 1995 年 10 月在珠海证券有限公司工作，任上海业务部总经理；1995 年 11 月至 1997 年 12 月，自由职业；1998 年 1 月至 2002 年 7 月，在长春证券有限公司工作，任上海铜仁路营业部总经理；2002 年 11 月至今，在上海奉惠实业有限公司工作，任总经理、董事长；2002 年 11 月至今，任张家港保税区华冠光电技术有限公司监事；2017 年 2 月至今，任河南众联享付科技有限公司执行董事兼总经理；2025 年 3 月至今，任珠海融丙源企业管理有限公司执行董事；2025 年 3 月至今，任珠海融丙源科技有限公司执行董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- （二）《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日